



Verksamhetsplan 2024-2027

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	4
2 Strategiskt nämndmål	4
2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor.....	5
2.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen.....	6
2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle	8
2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov.....	10
2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun	11
3 Investeringsverksamhet.....	12
4 Utvecklingsområde.....	13
5 För verksamheten viktiga nyckeltal	13
5.1 Fastighetsstrategi - nyckeltal	14
6 Intäkts- och kostnadsutveckling	15
7 Privata utförare	16

Anvisning

Nämnden/bolaget anger strategiska målformuleringar som ska vara långsiktiga och ha koppling till de kommunövergripande målen. Till de strategiska målen kopplas indikatorer med mätbara målvärden. Det ska ge en indikation om vi når det strategiska målet.

1 Inledning

Kommunsverige befinner sig i ett oerhört utmanade läge, både kopplat till ekonomiska förutsättningar men också kravet på utveckling inom flera väsentliga områden. Gävle kommun är inget undantag. Många viktiga frågor kräver lösningar för att främja en hållbar och inkluderande samhällsutveckling. Det handlar bland annat om tillräcklig finansiering för att tillgodose befolkningens behov. Detta inkluderar investeringar i infrastruktur, sociala tjänster, skolor och andra offentliga tjänster samt anpassningar till de klimatförändringar som sker och minimera dess negativa effekter. Kompetensförsörjning i tillräcklig omfattning är ett annat område som blir direkt avgörande för hur väl Gävle kommun kommer att klara av att fullfölja det kommunala uppdraget. Kompetensförsörjning handlar om att hantera behovet av stora numerärer av medarbetare som kommer att behövas utifrån demografiska förutsättningar men också att hitta medarbetare som besitter rätt kompetens som matchar organisationens behov. Gävle kommun behöver vara en lärande organisation där medarbetare ges möjlighet att utvecklas över tid- inte minst utifrån perspektivet att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Digitalisering nämns ofta som lösningen på många problem men man måste samtidigt vara medveten om att digitalisering inte görs av sig själv. Dels krävs nationella initiativ för utbyggnad av en nationell it-infrastruktur men kommunerna står också inför utmaningar när det gäller att omfatta digitaliseringen och använda teknologi för att förbättra offentliga tjänster och samarbete med befolkningen. Det försämrade säkerhetsläget kräver också en upprustning av totalförsvaret där kommunerna ingår som en viktig del.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan utgår från de av kommunfullmäktige fastställda kommunövergripande målen. Utöver de fem kommunövergripande målen anger kommunplanen även fyra finansiella mål. De finansiella målen ska säkerställa en långsiktig hushållning av skattemedel och andra intäkter, att en god ekonomisk balans råder inom kommunkoncernen och att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. En god styrning och uppföljning är en förutsättning för att ge en rättvisande bild av verksamheten.

Kommunstyrelsen har ansvar för att följa de finansiella målen enligt fullmäktiges beslut och reagera och agera om de riskerar att inte uppnås. Kommunstyrelsen följer löpande upp verksamheterna i nämnder och bolag, främst genom månadsrapportering, men också i delårs- och årsbokslut där rapportering sker till kommunfullmäktige. Uppföljningen genom månadsrapportering och delårs- och årsbokslut skall utgöra grunden för beslut om ändrade mål, uppdrag och ekonomiska förutsättningar. Därmed kommer uppföljningen även att ligga till grund för kommande beslut om kommunplan. Planerings- och uppföljningsprocessen ska således ses som en löpande process.

För tjänstemannaorganisationens utvecklingsområden- se avsnitt 4 Utvecklingsområden.

2 Strategiskt nämndmål

Anvisning

I kommunplan är det beskrivet vilka av de 21 målnedbrytningar som respektive nämnd ska anta. Bolagen tar ansvar för att bryta ned minst en målnedbrytning från var och ett av de fem kommunövergripande målen. Bolagen avgör själva vilka målnedbrytningar som är lämpliga för just deras bolag. KFs målnedbrytningar ska brytas ner till nämnden/bolagets egna, målnedbrytningarna får alltså inte kopieras rakt av utan ska formuleras på ett sådant sätt att de blir nämndens/bolagets egna. Målnedbrytningarna kan brytas ner till flera nämnds/bolags mål men det är viktigt att tänka på att dessa bidrar till hur vi ska uppnå KFs målnedbrytningar. Nämnd/bolag planerar sina egna nämnd/bolagsmål och kan själva välja tillämpliga indikatorer. Nämnden/bolagen väljer själva om de vill ha indikatorer på nämnds/bolagsnivå eller inte. Definierade indikatorer enligt Fastighetsstrategi för Gävle Växer (19KS374) ska enligt fullmäktigebeslut ingå i redovisningen. En eller flera indikatorer kan kopplas till ett mål. Flera indikatorer innebär att indikatorerna ska vägas och värderas i vilken utsträckning måluppfyllelse skett. Det måste då framgå tydligt hur själva värderingen går till. Indikatorerna ska ge stöd till målanalys och bedöma måluppfyllelsen. Det är värdefullt att använda

indikatorer som ger möjligheten att jämföra sig med andra kommuner/bolag och med sig själv över tid. Jämförelserna ger en måttstock av den egna verksamheten i förhållande till andra kommuner/bolag. Indikatorer kan även tas fram ur verksamheternas verksamhetssystem. En fördel med sådana indikatorer är att de kan uppdateras och följas upp kontinuerligt under året vilket ger snabbare återkoppling än vad offentlig statistik gör. Att ta fram indikatorer ur verksamhetssystem som är identiska med de offentliga indikatorerna är en optimal lösning. Indikatorerna på målnivå 2 kan anges med målvärden och iså fall för åren 2024–2027. Indikatorerna är viktiga för den efterkommande analysen av målen. Indikatorerna ska vara mätbara. I textrutan "Fotnot" under tabellen kan med fördel en kort definition skrivas in så att läsare förstår vad som mäts

Beskrivningstexten till målen ska innehålla syftet med målet och vad som ska uppnås, på vilket sätt det ska mätas och vilka de huvudsakliga framgångsfaktorerna är. Det ska också framgå vilka de övergripande riskerna är att målet inte uppnås.

2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

2.1.1 Gävles skolor ska ge alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet, vara likvärdiga och kompensera för olika bakgrund och förutsättningar

2.1.1.1 Kommunstyrelsen ska verka för att Gävles skolor ska ge alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet, vara likvärdiga och kompensera för olika bakgrund och förutsättningar.

2.1.1.2 Indikator: Kommunstyrelsen ska utarbeta data på stadsdelsnivå som verktyg för analys och beslutsfattande.

Beskrivning

Kommunstyrelsen bedriver ett arbete med att utveckla analys och statistik utifrån allmänna nationella data och löpande automatiserad uppföljning från förvaltningen. Genom detta arbete kan kommunstyrelsen tillhandahålla data på stadsdelsnivå (och ibland ännu mer nedbrutet) och med tidigare svåråtkomlig data som tex trångboddhet, som kan hjälpa såväl politik som tjänstemannaorganisation att använda en bra kunskapsbas i såväl beslutsfattande som organisering vilket krävs för att kunna ha en skola som är likvärdig och som kompenserar för olika bakgrund och förutsättningar.

2.1.2 Tryggheten och närvaron i skolan skall öka

2.1.2.1 Kommunstyrelsen ska verka för att tryggheten och närvaron i skolan ska öka.

2.1.2.2 Indikator: Kommunstyrelsens insatser ska riktas än mer till skolor där skolnärvaron är problematisk och där skolresultaten är låga

Beskrivning

Kommunstyrelsen bedriver en rad aktiviteter genom det sociala hållbarhetsprogrammet. Dessa aktiviteter syftar till att nå målet om att tryggheten och närvaron i skolan skall öka. Aktiviteterna rör olika områden och har olika karaktär. Det handlar dels om att ta fram metoder och stödja i metodutveckling (t.ex. barnrättsutbildning och att vara mentorer för olika metoder såsom Agera

Tillsammans eller Machofabriken). Det handlar dels om aktiviteter som direkt når målgruppen barn i förskola och skola såsom Rörelsesatsningen i skolan och Cykelprojektet.

2.1.3 Arbetsmarknadens behov ska än mer styra vägledning till och innehåll i utbildningar

2.1.3.1 Kommunstyrelsen ska se till att arbetsmarknadens behov än mer ska styra vägledning till och innehåll i utbildningar.

2.1.3.2 Indikator: Kommunstyrelsens arbete ska resultera i fler praktikplatser i den kommunala organisationen

Beskrivning

Ett kommunövergripande arbete kring praktiksamordning har under 2023 påbörjats och analysen av hur Gävle kommun skall arbeta vidare finns klar. Praktiksamordning är en stor fråga och träffar många målgrupper. Det handlar om allt från prao till Arbetsplatsförlagt lärande (APL), Lärande i arbete (LIA), Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och examensarbeten med mera. Arbetet med praktiksamordning är viktigt utifrån flera skäl. Dels är kommunen skyldiga att tillhandahålla praktikplatser inom vissa områden, det är också en förutsättning för att kunna bedriva vissa utbildningar på gymnasienivå och där behöver kommunen i egenskap av arbetsgivare ta ett större ansvar för att ta emot olika typer av praktikanter. Ur ett näringslivsperspektiv är praktiksamordningen viktig utifrån att vi ska ha ett bra stöd till företag som tar emot elever och praktikanter från Gävles kommuns olika utbildningar och vi behöver också ha en samordnad kommunikation till näringslivet. Kommunstyrelsen kommer att ansvara för samordningen rörande denna fråga.

2.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen

2.2.1 Barn och ungas livssituation ska förbättras i alla stads- och kommundelar

2.2.1.1 Kommunstyrelsen ska verka för att barn och ungas livssituation ska förbättras i alla stads- och kommundelar.

2.2.1.2 Indikator: Kommunstyrelsens aktiviteter ska nå fler stads- och kommundelar

Beskrivning

Kommunstyrelsen bedriver en rad aktiviteter genom det sociala hållbarhetsprogrammet. Dessa aktiviteter syftar till att nå målet att barn och ungas livssituation ska förbättras i alla stads- och kommundelar skall nås. Aktiviteterna är av sådan karaktär att de främst handlar om att et handlar om att ta fram metoder och stödja i metodutveckling (t.ex. rutiner/riktlinjer för suicidprevention, utbilda i psykisk hälsa första hjälpen och utvecklande av sociala konsekvensanalyser att använda i planering och beslut. Vissa av aktiviteterna har direkt bäring på målgruppen. Dit hör bland annat delat av det som görs inom ramen för stadsdelslyftet i Andersberg där man bland annat arbetar med förstärkt myndighetsnärvaro, Mötesplats 0-100 och allaktivitetsyta.

2.2.2 Samhället ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förebyggande insatser

2.2.2.1 Kommunstyrelsen ska verka för att samhället ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förebyggande insatser.

2.2.2.2 Indikator: Kommunstyrelsen ska stärka det brottsförebyggande arbetet

Beskrivning

Kommunstyrelsen bedriver en rad aktiviteter genom det sociala hållbarhetsprogrammet. Dessa aktiviteter syftar till att nå målet att samhället ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förebyggande insatser skall nås. Aktiviteterna rör olika områden och har olika karaktär. Det handlar dels om att ta fram metoder och stödja i metodutveckling. t.ex. att ta fram material kopplat till heder och hedersrelaterat våld). Det handlar också om en bredd av aktiviteter som direkt når medborgarna och kan verka trygghetsskapande och förebyggande. Hit hör exempelvis Shanazi hjältar, trygghetsvandringar och kommunala ordningsvakter. Kommunstyrelsen ska ytterligare bredda sitt arbete.

2.2.3 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun

2.2.3.1 Kommunstyrelsen ska verka för att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun.

2.2.3.2 Indikator: Kommunstyrelsen ska verka för mer samverkan med civilsamhället kring insatser som gynnar äldre.

Beskrivning

Gävle kommun är sedan tidigare medlemmar i det internationella nätverket för äldrevänliga städer/kommuner. Samordningen och ansvaret för Gävle kommuns handlingsplan för arbetet sker genom Kommunstyrelsen och inom det sociala hållbarhetsprogrammet. Teman på de aktiviteter som bedrivs från för att nå målet att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun är frågor kopplat till:

- Minska ofrivillig ensamhet
- Volontärverksamhet
- Framtagande av digitala verktyg/utbildningar för att öka den digitala inkluderingen.

2.2.4 Personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem

2.2.4.1 Kommunstyrelsen ska se till att personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem.

2.2.4.2 Indikator: Kommunstyrelsen ska erbjuda kommunkoncernen metodstöd och kunskapsstöd i syfte att alla delar av koncernen ska förstärka sitt fokus på funktionsrättsperspektivet.

Beskrivning

Samordningen och ansvaret för att nå målet att personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem sker genom Kommunstyrelsen och genom det sociala hållbarhetsprogrammet. Aktiviteter som bedrivs för att nå målet att personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem:

- Kommunala Funktionsrättsrådet
- Sociala konsekvensanalyser i planeringsprocesser

2.2.5 Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

2.2.5.1 Kommunstyrelsen (och Gävle kommun) ska vara en attraktiv arbetsgivare.

2.2.5.2 Indikator: Kommunstyrelsen ska ta fram konkreta mål för minskad sjukfrånvaro, färre timvikarier och för ökad andel medarbetare som arbetar heltid

Beskrivning

Gävle kommuns arbetsgivarpolitik styrs från Kommunstyrelsen. En långsiktig kompetensförsörjningsstrategi är framtagen för att fokusera på en framgångsrik kompetensförsörjning och genom det skapa de bästa förutsättningarna för att göra Gävle kommun till en attraktiv arbetsgivare.

En viktig del i kompetensförsörjningsplanen är att behålla och utveckla befintliga medarbetare. En god arbetsmiljö och att fokusera mer på friskfaktorer och sunda arbetsplatser är en framgångsfaktor för att behålla medarbetare.

Det finns sedan tidigare en analys av sjukfrånvaron i Gävle kommun och utifrån den kommer Kommunstyrelsen att under 2024 ta fram en handlingsplan med områden som träffar olika organisatoriska nivåer i organisationen att arbeta vidare med. Det handlar bland annat om hur chefer bör arbeta med korttidsfrånvaro. Utbildningsnivå och ledarutveckling för chefer har direkt bäring på hälsa och sjukfrånvaro. Därför är kompetensutvecklingsinsatser för chefer en del av handlingsplanen. Rehabsamordnarnas arbete i att stötta organisationens chefer i rehabiliteringsärenden fortsätter att utvecklas, detta i samarbete med företagshälsovården.

Arbetet med att på enhetsnivå genomföra SKR:s verktyg "Använd kompetensen rätt" fortsätter för att säkra att vi arbetar med rätt frågor på, minimera stressmoment och ta tillvara på

kompetensen som finns.

Ett sätt att minska andelen timvikarier sker genom ett fortsatt arbete med att se över bemanningsprocessen och delarna kring schemaläggning och frånvarohantering. Detta handlar i praktiken om att analysera och ta fram vägledningar för hur vi som arbetsgivare beviljar sjukfrånvaro, tjänstledigheter etc. Ett arbete har även påbörjats med att se över hur våra timvikarier introduceras och utbildas för att ha rätt förutsättningar att stanna kvar i en tillsvidareanställning. Detta arbete kommer att fortgå under 2024.

2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

2.3.1 Bättre förutsättningar ska skapa möjligheter för fler företag att etablera sig i Gävle

2.3.1.1 Kommunstyrelsen ska möjliggöra för att bättre förutsättningar ska skapa möjligheter för fler företag att etablera sig i Gävle.

2.3.1.2 Indikator: Kommunstyrelsen ska ta fram en etablerings- och investeringsfrämjande strategi.

Beskrivning

Under 2023 togs beslut på tjänstemannanivå om införandet av en ny etableringsfunktion, med syfte att skapa snabbare och tydligare beslut kring etableringsfrågor för företag som vill växa eller etablera sig inom Gävle kommuns gränser. Arbetet med att implementera etableringsfunktionen fortsätter 2024 och arbetet syftar till att Kommunstyrelsens mål att möjliggöra för att bättre förutsättningar ska skapa möjligheter för fler företag att etablera sig i Gävle skall nås. Kommunstyrelsen ska arbeta mer strategiskt och tydliggöra sina ambitioner och strategier.

2.3.2 Service, kommunikation och återkoppling ska förbättras inom hela kommunkoncernen.

2.3.2.1 Kommunstyrelsen ska möjliggöra för att service, kommunikation och återkoppling ska förbättras med kommunstyrelsen.

2.3.2.2 Indikator: Kommunstyrelsen ska ytterligare växla upp arbetet med företagsbesök och metoder för att återkoppla synpunkter till företag

Beskrivning

För att nå Kommunstyrelsens mål att möjliggöra för att service, kommunikation och återkoppling ska förbättras genomförs ett antal aktiviteter:

- Företagsservice fortsätter att utvecklas med syfte att skapa bästa möjliga service och kundbemötande både i enklare ärenden och samordningsärenden.
- Utbildning Service till företag fortsätter och inbegriper handläggare från kommunkoncernen med företagskontakter. Utbildningen är upphandlad och bedrivs 2024 av Tillväxt och tillsyn.
- Etableringsfunktionen kompletterar Företagsservice när det gäller företagsärenden som handlar om re-etableringar och nyetableringar.
- Företagsbesök och företagsdialoger försätter att genomföras. Besöken har flera syften, bland

annat att fånga upp företagsärenden och andra frågor i tidiga skede. Återkoppling är en bärande del av förtroendeskapandet.

2.3.3 Kommunkoncernen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning.

2.3.3.1 Kommunstyrelsen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning.

2.3.3.2 Indikator: Kommunstyrelsen ska bedöma behovet av fler branschråd och stärka arbetet i befintliga branschråd

Beskrivning

Målet om att Kommunstyrelsen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning går delvis in i andra mål. För beskrivning se avsnitt 2.1.3.1 Rörande praktiksamordning.

Utöver det så genomförs aktiviteter för att utveckla kompetensförsörjningsområdet ut ett näringslivsperspektiv. Detta sker genom samarbete med Högskolan i Gävle (samarbetsavtalet) och med företag och näringslivs/företagarorganisationer genom bland annat med företagsbesök, platsvarumärkesarbete och branschråd.

2.3.4 Kommunkoncernen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens

2.3.4.1 Kommunstyrelsen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens.

2.3.4.2 Indikator: Kommunstyrelsen ska utvärdera inköps- och upphandlingspolicyn

Beskrivning

För att nå målet att Kommunstyrelsen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens bedrivs flera aktiviteter:

- Ett nytt e-handelssystem implementeras under 2024 för att göra det lättare för beställare att göra rätt.
- Fortsatt avtalskontroll i de områden där ansvaret finns på kommunstyrelsen (kost- och städentreprenadavtalen).
- Leverantörsdialoger för att få bättre bild av hur en specifik marknad ser ut.
- Utveckla och förenkla upphandlingsmallar.
- Utbildning och utveckling av referensgruppsdeltagare och referensgrupper.
- "Anbudsskola" för företag som vill börja göra affärer med Gävle kommun.

Vidare så bedrivs ett arbete med att utveckla arbetet kopplat till miljökrav i upphandling för att exempelvis bidra till minskat användande av engångsartiklar och mer cirkulär hantering av textilier.

2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

2.4.1 Samhällsplaneringen bidrar till ökad trygghet och minskad segregation i kommunens alla stadsdelar och orter.

2.4.1.1 Kommunstyrelsen ska verka för att samhällsplaneringen bidrar till ökad trygghet och minskad segregation i kommunens alla stadsdelar och orter.

2.4.1.2 Indikator: Kommunstyrelsen ska integrera sociala hållbarhetsperspektiv i samhällsplaneringen

Beskrivning

Kommunstyrelsen ska verka för att samhällsplaneringen bidrar till ökad trygghet och minskad segregation i kommunens alla stadsdelar och orter. För att nå detta mål kommer det interna samarbetet mellan Övergripande planering och enheten för Social hållbarhet att öka under året för att tydligare koppla samman den data och det analysarbete som tas fram inom ramen för sociala hållbarhetsprogrammet (se avsnitt 2.1.1.1). Vidare kommer målet att ligga till grund för hur social hållbarhet beaktas i val av utbyggnad i Gävle, det vill säga kommunens arbete med prioritering av projekt behöver utvecklas utifrån detta perspektiv.

2.4.2 Gävle kommun arbetar för en hållbar och robust tillgång till vatten och energi.

2.4.2.1 Kommunstyrelsen ska arbeta för en hållbar och robust tillgång till vatten och energi.

2.4.2.2 Indikator: Kommunstyrelsen ska uppdatera styrdokument såsom Energiplan och andra strategiska dokument som träffar målsättningen.

Beskrivning

Målet att Kommunstyrelsen ska arbeta för en hållbar och robust tillgång till vatten och energi kommer bedrivas genom en rad aktiviteter. Majoriteten av dessa är av utredande och kunskapsinsamlade karaktär exempelvis deltagande i arbetet med Vattentjänstplan (Gästrike vatten leder arbetet) och scenarioanalyser Valboåsen (släckningsarbeten tillsammans med räddningstjänsten). I arbetet ingår också aktiviteter som mer direkt träffar medborgare och näringsliv såsom exempelvis tillhandahållandet av energi- och klimatrådgivning.

2.4.3 Samhällsplaneringen ska ge invånarna tillgång till bostäder enligt den efterfrågan som finns och ska bidra till ett hållbart, innovativt byggande med god arkitektonisk kvalitet.

2.4.3.1 Kommunstyrelsen ska verka för att samhällsplaneringen ska ge invånarna tillgång till bostäder enligt den efterfrågan som finns och ska bidra till ett hållbart, innovativt byggande med god arkitektonisk kvalitet.

2.4.3.2 Indikator: Kommunstyrelsen ska säkerställa att bostadsförsörjningsprogram, marknadsanalyser och markanvisningsstrategier motsvarar behov och stödjer målsättningen om hållbarhet, innovation och arkitektonisk kvalitet i byggandet.

Beskrivning

För att nå målet att Kommunstyrelsen ska verka för att samhällsplaneringen ska ge invånarna tillgång till bostäder enligt den efterfrågan som finns och ska bidra till ett hållbart, innovativt byggande med god arkitektonisk kvalitet genomförs aktiviteter av främst utredande och analyserande karaktär.

2.4.4 Samhällsplaneringen ska utgå ifrån att bygga ett robust samhälle som klarar ett förändrat klimat

2.4.4.1 Kommunstyrelsen ska verka för att samhällsplaneringen ska utgå ifrån att bygga ett robust samhälle som klarar ett förändrat klimat.

2.4.4.2 Indikator: Kommunstyrelsen ska fördjupa arbetet med klimatanpassningsstrategi och klimatanpassningsåtgärder

Beskrivning

För att bidra till målsättningen att Kommunstyrelsen ska verka för att samhällsplaneringen ska utgå ifrån att bygga ett robust samhälle som klarar ett förändrat klimat görs en rad långsiktiga aktiviteter. Aktiviteterna är av främst utredande och analyserande karaktär och syftar till att ge beslutsunderlag. Exempel på aktivitet är projekt rörande klimatanpassning som påbörjades under 2023. Leveranser i projektet för år 24-25 är:

1. Analys av översvämningsrisker och anpassningsbehov i Gävle tätort (delprojekt 1)
2. Implementering av två konkreta klimatanpassningsåtgärder (delprojekt 2)
3. En kommunikationsplan för klimatrelaterade risker (delprojekt 3)
4. En klimatanpassningsstrategi för kommunkoncernen som beskriver HUR arbetet skall bedrivas. Strategin är projektets viktigaste resultat (delprojekt 4),
5. En handlingsplan för klimatanpassningsarbetet som beskriver VAD som skall genomföras de 3-4 åren efter projektets avslut (delprojekt 5)

2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

2.5.1 Luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet.

2.5.1.1 Kommunstyrelsen ska via sitt arbete verka för att luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet.

2.5.1.2 Indikator: Kommunstyrelsen ska säkerställa att andelen hållbara transporter ökar

Beskrivning

Kommunstyrelsen ska via sitt arbete verka för att luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet. För att nå målet genomförs aktiviteter främst utredande och analyserande karaktär och som kan ligga till grund för både beslutsfattande och åtagande för kommunen. Det handlar t.ex. om att klimatinvesteringsplaner för kommunkoncernen och att en strategi för hållbart byggande tas fram.

2.5.2 Gävle kommun ska underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter.

2.5.2.1 Kommunstyrelsen ska verka för att underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter.

2.5.2.2 Indikator: Kommunstyrelsen ska teckna fler klimatavtal med näringslivet

Beskrivning

Kommunstyrelsen ska verka för att underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter. För att nå detta mål genomförs en rad större projekt men också enskilda aktiviteter:

- Utvecklingen av Gävle Västra, ny regional tågstation, i samverkan med Region Gävleborg och Trafikverket
- Samverkan med Trafikverket om utbyggnaden av Ostkustbanan inkl. Bergslagsbanan
- Samverkan med Trafikverket om elektrifiering och ny järnväg till Gävle hamn
- Ny kollektivtrafikstrategi för Gävle kommun och samverkan med X-trafik.
- Framtagande om riktlinjer för Laddinfrastruktur
- Projekt Tolvforsskogen med stort fokus på hållbara transporter
- Planprogram Nyhamn med stort fokus på hållbara transporter

2.5.3 Biologisk mångfald i såväl vatten som på land ska stärkas.

2.5.3.1 Kommunstyrelsen ska verka för att biologisk mångfald i såväl vatten som på land ska stärkas.

2.5.3.2 Indikator: Kommunstyrelsen ska säkerställa att strategiskt viktiga upphandlingar bidrar till att uppnå kommunens mål om biologisk mångfald.

Beskrivning

Kommunstyrelsen ska verka för att biologisk mångfald i såväl vatten som på land ska stärkas. För att nå denna målsättning bedrivs aktiviteter som är av utredande och samverkande karaktär såsom exempelvis kartläggning av grön/ blå styrning Gävle kommun, deltagande i arbete med utredning av 3 nya naturreservat och arbete kopplat till invasiva främmande arter tillsammans med Länsstyrelsen, kommuner och Trafikverket.

2.5.4 Samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering.

2.5.4.1 Kommunstyrelsens arbete och aktiviteter ska stödja framdriften av att samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering.

2.5.4.2 Indikator: Kommunstyrelsen ska öka incitamenten och möjligheterna för kommunens verksamheter att nyttja återbruk

Beskrivning

Kommunstyrelsen ansvarar för framdriften av att samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering. För att nå målet finns en framtagen Kretsloppsplan för Gävle kommun, denna följs upp årligen. Kretsloppsplanen bidrar till att genomföra Gävle kommuns miljöstrategiska program, framför allt kopplat till målområdet målområdet "Ren och giffri vardag".

3 Investeringsverksamhet

Anvisning

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning, LKBR, 10 kap 2§ ska kommunen och kommunkoncernen lämna en samlad redovisning av investeringsverksamheten. Alla investeringar som kommunfullmäktige tagit ställning till ska redovisas. Övergripande beskrivning av investeringar, som kräver igångsättningstillstånd, och som pågår eller kommer att påbörjas under planeringsperioden utifrån budgetramarna och dess påverkan på den kommunala ekonomin som till exempel tillkommande hyreskostnader. 10
Investeringsredovisningens budgetposter ska avse senast beslutad budget. Fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna stämmas av mot beslutade eller beräknade totalutgifter. Större avvikelser ska kommenteras. I investeringsredovisningen ska även inkluderas de investeringar som finansierats via finansiell leasing eller genom erhållen gåva.

Kommunstyrelsen har sina största investeringar i markreserv och exploatering under det kommande året om cirka 75 miljoner kronor.

Övriga investeringar står för cirka 18 miljoner kronor och härrör sig till nämndens verksamheter varav IT verksamheten står för cirka 8 miljoner kronor av dessa.

Investeringar som grundar sig i klimatanpassningar uppgår till cirka 10 miljoner för Gävle kommun och det arbete som ligger till grund för framtida satsningar inom området. Totalt för de tre kommande åren finns 100 miljoner kronor avsatta för detta ändamål.

4 Utvecklingsområde

Anvisning

Viktiga utvecklingsområden för den löpande verksamheten t ex verksamhetsövergångar, större upphandlingar och utveckling med stöd av IT.

Vad gäller tjänstemannanivån så kommer 2024 års interna arbete fokuseras till följande punkter:

- Översyn och organisering hur vi arbetar med avtal till andra huvudmän. Det handlar både om lagligheten kring avtalen men också hur tjänster utformas och prisuppräknning sker över tid. Detta utredningsarbete involverar flera avdelningar på sektorn.
- Styrprocess (för hela kommunen) ligger sedan tidigare som ett politiskt uppdrag där delar är färdiga. Arbetet är emellertid omfattande och komplext och flera delar inom sektorn behöver involveras för att det ska bli slutfört.
- Fortsatt arbete kring hur vi som sektor arbetar med våra interna utvecklingsarbeten och projekt. Det är viktigt att prioriteringar av förbättrings- och utvecklingsarbeten görs utifrån en helhetsbild och inte enbart utifrån respektive område/avdelning. Sektorn har en utvecklingsportfölj som behöver balanseras (idag är det övervägande livscykelhantering som ligger i portföljen) dess innehåll måste prioriteras för att den skall fungera som ett verktyg.

5 För verksamheten viktiga nyckeltal

Anvisning

Här anger nämnder och bolag de nyckeltal eller indikatorer som följs upp. Valda nyckeltal ska kunna bidra till analys av kommunkoncernens övergripande verksamhetsoch finansiella mål. Nämnderna och bolagens nyckeltal ska redovisa utvecklingen över tid samt hur nyckeltalen är i förhållande till jämförbara kommuner och bolag med likvärdigt uppdrag på marknaden. Enligt "Fastighetsstrategi för Gävle växer" (dnr 19KS374) är kommunstyrelsen ansvarig för uppföljningen och analys vilket innebär att kommunövergripande mål och indikatorer med koppling till det fastighetsstrategiska arbetet ska redovisas för möjlig uppföljning i delårs- och årsbokslut. I "Fastighetsstrategi för Gävle växer" så framgår det i bilaga 1 vilka nyckeltal och indikatorer som respektive nämnd och bolag har att följa upp för redovisning till kommunstyrelsen enligt fullmäktigebeslut.

Anvisning

Lägg till fler rader genom att klicka på det gröna plustecknet till höger om nedersta raden (när du är inne i rapporteraläget).

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Verksamheten följer inte upp några specifika nyckeltal förutom den personalstatistik som återredovisas under väsentliga personalförhållanden vid varje delårsrapport och vid årsrapport.

Under året så kommer ett arbete att påbörjas med att synliggöra viktiga finansiella och verksamhetsnyttiga nyckeltal som ska följas upp i samband med månadsrapporter och delårsrapporter. Tanken är att de ska fungera som beslutsstöd och ge förbättrad kvalitet i prognos och uppföljningsarbetet.

5.1 Fastighetsstrategi - nyckeltal

Anvisning

Fyll i nuläge per 2023-12-31 alternativt senast kända nuläge.

- 1) För gymnasium krävs särredovisning för vissa program där det utgår interkommunala ersättningar. Ligger Gävle högre eller lägre i kostnader per elevplats än andra kommuner?
- 2) Nyckeltalsjämförelser möjliggörs i nätverk där kommunerna definierar hur redovisning skall ske för att göra nyckeltalen jämförbara.
- 3) Med nettokostnad menas här hyra efter avdrag för sk Ludvikamoms (kommunkontosystemet) inkl de driftkostnader för vilka kommunen har abonnemang (el, sophämtning etc)

	Totalt kommunen	Förskola	Grunder skola	Gymnasium 1)	Administrativa lokaler	Verksamhetslokaler inom Valfärd exkl boenden	Vård- och omsorgsboenden	Gruppboenden / -bostäder	Sport hallar / gymnastiksal
Antal kvm total kommunal verksamhetsyta per kommuninvånare									
Andel av planerade objekt för vilka det finns mark reserverad									
Andel av planerade objekt för vilka det finns detaljplanelagd mark reserverad									
Antal kvm lokalyta / kontorsarbetsplats									
Antal kvm effektiv lokalyta /									

kontorsarbetsplats									
Andel verksamhetsyta av total yta									

6 Intäkts- och kostnadsutveckling

Anvisning

Tabellen fylls i av respektive nämnd och bolag.

Förutsättningarna för kommande verksamhetsår består fortfarande av en förhållandevis hög inflation även om Riksbankens mål är kring 2 procent för året samt en stabiliserad räntenivå för tillfället. Dock så lever vi med en lägre värderad svensk krona som får konsekvenser då vissa av våra avtal är mot amerikanska dollar. Framtida valutaeffekter hamnar därmed i kommande resultaträkning.

I budgeten så finns effekter av högre prisbild och inflationstakt medtagen utifrån anvisningar som gäller för årets budget. Tre olika sparkrav är inräknade i verksamhetens driftskostnader och de slår hårt på delar av verksamheten då de baseras på givet kommunbidrag. Hälften av tilldelat kommunbidrag går mot fredade verksamheter och inte ska påverkas av besparingarna, vilket innebär att övrig verksamhet får ta en betydligt större andel av besparingarna än vad som beräknat i budgetförutsättningarna i kommunplanen.

RESULTATBUDGET Kommunstyrelsen total

Belopp i mnkr	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Riktade stadsbidrag						
Övriga intäkter	255 493	255 833	284 975	261 017	268 622	273 356
Summa intäkter	255 493	255 833	284 975	261 017	268 622	273 356
Personalkostnader	-235 974	-259 307	-276 202	-288 320	-283 989	-290 430
Köp av verksamhet	-76 512	-87 622	-81 044	-101 661	-103 961	-106 092
Övriga kostnader	-338 412	-416 279	-396 826	-413 738	-388 252	-390 103
Avskrivning	-5 577	-6 756	-4 298	-6 402	-5 276	-4 113
Summa kostnader	-656 475	-769 964	-758 371	-810 121	-781 478	-790 739
Verksamhetens resultat	-400 982	-514 131	-473 396	-553 165	-520 461	-522 117
Intern ränta	-4 532	-2 089	-2 552	-5 535	-5 391	-5 275
Resultat före kommunbidrag	-405 514	-516 220	-475 948	-558 700	-525 852	-527 392
Kommunbidrag	400 754	458 499	475 948	558 700	525 852	527 392
Resultat efter kommunbidrag	-4 760	-57 721	0	0	0	0
Realisationsvinst	53 229	91 856	10 000	10 000	10 000	10 000
Exploateringsöverskott	133 330	22 462	239 147	167 028	326 300	316 006
Exploateringsunderskott	0	-1 677	-43 786	-15 481	-37 945	-51 943

Belopp i mnkr	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ÅRETS RESULTAT	181 799	54 920	205 361	161 547	298 355	274 063
Resultatfond 31/12						

INVESTERINGS- BUDGET

Summa nettoinvesteringar	-165 440	-58 033	-108 900	-122 800	-99 400	-59 400
Fastighetsförsäljningar	54 989	91 919	20 000	20 000	20 000	20 000
Summa nettoexploatering	39 913	76 189	20 000	20 000	20 000	20 000
Överförda anläggningstillgångar (expl)	-86 372	-75 971	-265 002	-228 920	-204 487	-343 317

7 Privata utförare

Anvisning

Uppföljningen av privata utförare skall ske enligt av kommunfullmäktige antaget Program med mål och riktlinjer för uppföljning av privata utförare (Dnr 19KS424). Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av en privat utförare. Syftet med programmet är att ange hur fullmäktiges antagna mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses när en kommunal angelägenhet utförs av en privat utförare. Gävle kommun kommer att revidera sitt program när nya direktiv kommer från SKR.

Anvisning

Uppföljningen av privata utförare skall ske enligt av kommunfullmäktige antaget Program med mål och riktlinjer för uppföljning av privata utförare (Dnr 19KS424). Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av en privat utförare. Syftet med programmet är att ange hur fullmäktiges antagna mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses när en kommunal angelägenhet utförs av en privat utförare. Gävle kommun kommer att revidera sitt program när nya direktiv kommer från SKR.

Inga privata utförare i Kommunstyrelsen under kommande verksamhetsår.